

特克斯县红十字会 2023 年度
部门决算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级训练和现场急救工作。

4. 在自治州红十字会的指导下，开展与国内外红十字会组织的友好合作与交流，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5. 开展有益青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7. 组织会员、志愿者开展预防艾滋病预防宣传活动。

8. 积极参与与“中华造血干细胞捐献者资料分库”宣传、采集、登记工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县红十字会 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 62.32 万元，其中：本年收入合计 62.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 62.32 万元，其中：本年支出合计 62.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，本年机关运行经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 62.32 万元，其中：财政拨款收入 62.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 62.32 万元，其中：基本支出 62.32 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 62.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 62.32 万元。财政拨款支出总计 62.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 62.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，本年机关运行经费减少。与年初预算相比，年初预算数 59.43 万元，决算数 62.32 万元，预决算差异率 4.86%，主要原因是：一是本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加；二是调整追加数未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 62.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，本年机关运行经费减少。与年初预算相比，年初预算数 59.43 万元，决算数 62.32 万元，预决算差异率 4.86%，主要原因是：一是本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加；二是调整追加数未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 54.59 万元, 占 87.60%。

2. 卫生健康支出(类)2.91 万元,占 4.67%。

3. 住房保障支出(类)4.82 万元,占 7.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 6.11 万元,比上年决算增加 0.72 万元,增长 13.36%,主要原因是:人员工资增长,养老缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为 48.48 万元,比上年决算减少 1.57 万元,下降 3.14%,主要原因是:本年对退休人员进行医疗退费,行政运行费用减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 2.76 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 23.21%,主要原因是:人员工资增长,医疗保险缴费基数提高。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.09 万元,比上年决算减少 0.07 万元,下降 43.75%,主要原因是:根据新医保发【2023】58 号文件要求,退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元,财政不再承担退休人员医疗保险缴费,相应的公务员医疗补助支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.06 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年一致,无变化。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 4.82 万元,比上年决算增加 0.40 万元,增长 9.05%,主要原因是:人员工资增长,住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.32 万元,其中:人员经费 61.05 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.26 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,

增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1.26 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 23.17%，主要原因是：根据中央八项规定，机关运行经费逐年递减。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4.53 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 62.32 万元，实际执行总额 62.32 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效项目。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县红十字会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	59.43	62.32	62.32	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	59.43	62.32	62.32	-	-	-
	其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护 2. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。 3. 积极参与“中华造血干细胞捐献者资料分库”宣传、采集、登记工作。			1. 积极开展博爱送万家、5•8等宣传工作。2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。3. 大力宣传无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。4. 积极参与“中华造血干细胞捐献者资料分库”宣传、采集、登记工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展应急救护知识普及工作率	≥95%	中华人民共和国红十字会法、特克斯县红十字会2023年工作计划	18	95%	18
履职效能	数量指标	造血干细胞血样采集入库	≥20人	中华人民共和国红十字会法、特克斯县红十字会2023年工作计划	18	20人	18
履职效能	数量指标	开展造血干细胞捐献宣传、采集、登记工作	=100%	中华人民共和国红十字会法、特克斯县红十字会2023年工作计划	18	100%	18
履职效能	数量指标	开展应急救护培训人数	≥50人	开展应急救护员培训人数	18	50人	18
社会效益	质量指标	开展无偿献血、遗体和人体器官捐献宣传工作率	≥95%	中华人民共和国红十字会法、特克斯县红十字会2023年工作计划	18	95%	18

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》